

# 貸借対照表内訳表

2016年3月31日現在

公益財団法人熊本YMCA

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	58,128,127	21,050,775	4,518,735		83,697,637
有価証券	0	0	0		0
未収金	4,487,576	2,632,140	200,000		7,319,716
仮払金	2,701,594	94,637	480,558		3,276,789
前払金	8,497,455	148,170	224,136		8,869,761
流動資産合計	73,814,752	23,925,722	5,423,429	0	103,163,903
<b>2. 固定資産</b>					
①基本財産	0	0	0		0
基本財産合計	0	0	0	0	0
②特定資産					
地球市民育成資金	10,000,000	0	0		10,000,000
熊本YMCA設立記念資産	0	0	2,029,576		2,029,576
自然環境保全活動資金	872,000	0	0		872,000
被災児童支援キャンプ活動資金	2,182,030	0	0		2,182,030
教員退職給付引当特定預金	18,857,965	0	0		18,857,965
職員退職給付引当特定預金	26,709,083	3,800,890	4,292,480		34,802,453
特定資産合計	58,621,078	3,800,890	6,322,056	0	68,744,024
③その他固定資産					
土地	323,849,655	9,451,097	1,390,348		334,691,100
建物	605,676,997	2,772,010	4,662,315		613,111,322
構築物	6,155,020	1,912,916	14,006		8,081,942
車両運搬具	93,559	1	0		93,560
什器備品	2,004,990	456,750	696,682		3,158,422
スポーツ機材	1,389,426	0	0		1,389,426
植林勘定	40,549,630	0	0		40,549,630
建設協力金	1,200,000	0	0		1,200,000
借地権	1,963,500	0	0		1,963,500
敷金	55,729,980	0	114,020		55,844,000
保証金	0	0	0		0
電話加入権	80,161	9,000	12,839		102,000
その他固定資産合計	1,038,692,918	14,601,774	6,890,210	0	1,060,184,902
固定資産合計	1,097,313,996	18,402,664	13,212,266	0	1,128,928,926
資産合計	1,171,128,748	42,328,386	18,635,695	0	1,232,092,829
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	38,658,287	2,953,568	338,428		41,950,283
預り金	4,500,084	672,013	274,632		5,446,729
前受金	70,128,722	23,000	2,181,740		72,333,462
仮受金	0	0	0		0
短期借入金	291,535,089	0	0		291,535,089
教員賞与引当金	891,680	0	0		891,680
職員賞与引当金	1,921,320	838,080	264,560		3,023,960
流動負債合計	407,635,182	4,486,661	3,059,360	0	415,181,203
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
教員退職給付引当金	18,857,965	0	0		18,857,965
職員退職給付引当金	26,709,083	3,800,890	4,292,480		34,802,453
教員賞与引当金	0	0	0		0
職員賞与引当金	0	0	0		0
固定負債合計	45,567,048	3,800,890	4,292,480	0	53,660,418
負債合計	453,202,230	8,287,551	7,351,840	0	468,841,621
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄附金	13,054,030	0	2,029,576		15,083,606
指定正味財産合計	13,054,030	0	2,029,576	0	15,083,606
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 13,054,030 )	( 0 )	( 2,029,576 )		( 15,083,606 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
正味財産合計	717,926,518	34,040,835	11,283,855	0	763,251,208
負債及び正味財産合計	1,171,128,748	42,328,386	18,635,695	0	1,232,092,829